

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.510.960,37	16.261.377,13	8.280.004,51
Ajuste de Exercícios Anteriores		(20.545,49)	(20.545,49)	-95.500,86
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(14.777,94)	-83.190,99
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.788.118,44	3.779.760,46	2.522.574,89
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		80.210,43	106.017,13	53.753,14
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	35,03
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		14.375,35	23.353,51	25.583,92
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	23.126,30
Atualização de Depósitos em Garantia		-	-	-21.825,65
Depreciações e Amortizações		491.867,61	985.715,37	971.012,04
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.864.986,71	21.120.900,17	11.675.572,33
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.764.187,34)	(1.764.187,34)	-
Títulos e Valores Mobiliários		(353.744,22)	(928.725,09)	0,00
Operações de Crédito		(23.184.647,12)	(37.597.022,09)	-21.273.747,33
Outros Ativos Financeiros		(3.787.803,36)	(5.072.920,03)	-743.130,55
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(213.187,29)	(214.607,53)	150.336,94
Outros Ativos		3.288.566,40	3.151.789,01	-3.007.412,33
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		24.720.442,96	22.533.485,97	6.258.535,16
Depósitos a Prazo		36.238.339,98	81.301.074,56	-9.924.413,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.561.431,39	3.913.935,15	20.848.802,17
Relações Interfinanceiras		5.170.247,56	5.373.080,88	-
Outros Passivos Financeiros		5.212.886,86	3.484.790,67	-2.162.425,91
Provisões		56.079,54	84.428,20	31.329,84
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		496.691,81	373.689,00	142.172,21
Outros Passivos		(5.374.769,54)	(3.983.805,04)	1.011.051,93
FATES - Atos Cooperativos		(906.964,78)	(906.964,78)	-526.282,64
FATES - Atos Não Cooperativos		(46.612,22)	(46.612,22)	-19.172,48
Outras Destinações		0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Pago		58.074,29	-	0,00
Contribuição Social Pago		31.722,78	-	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		55.067.554,41	90.822.329,49	2.461.215,91
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	14.777,94	3.230,69
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	-	79.960,30
Aquisição de Intangível		(88.946,83)	(79.968,67)	21.733,92
Aquisição de Imobilizado de Uso		(590.301,82)	(1.619.725,68)	(946.045,33)
Aquisição de investimentos		0,00	0,00	(97.274,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(679.248,65)	(1.684.916,41)	(938.394,50)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		535.826,17	898.194,10	513.084,35
Devolução de Capital à Cooperados		(753.747,76)	(1.850.209,69)	(1.127.368,58)
Estorno de Capital		(956,68)	(4.371,68)	(388,74)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(76.212,57)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		4.699.233,62	4.699.233,62	1.576.739,26
Reversão/Realização de Fundos		219.797,22	219.797,22	-
Outros Eventos/Reservas		52.149,79	52.149,79	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		4.752.302,36	3.938.580,79	962.066,29
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.140.608,12	93.075.993,87	2.484.887,70
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		226.637.492,31	192.702.106,56	190.217.218,86
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		285.778.100,43	285.778.100,43	192.702.106,56
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		59.140.608,12	93.075.993,87	2.484.887,70

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.